

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Fecha: 16/05/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	137,513.00	
DERECHOS	7,873.00	292,475.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,887,134.86	58,806,750.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,550.19	416,154.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>18,903,558.05</b>	<b>59,857,694.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,932,689.22	11,237,721.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	367,133.16	4,113,985.68	
SERVICIOS GENERALES	355,457.33	2,699,107.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,763.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,188,081.28	4,824,169.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	446,391.28	1,795,210.00	
AYUDAS SOCIALES	741,690.00	3,028,959.25	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,436.89	133,699.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	646,566.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	34,181,160.25	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,849,797.88</b>	<b>57,847,173.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>15,053,760.17</b>	<b>2,010,520.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,356,395.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,394,444.20	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,750,840.12</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,145,064.23	17,194,603.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,642.00	1,953,952.73	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,163,706.23</b>	<b>19,148,556.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,163,706.23</b>	<b>-22,899,396.22</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,565.53	955,022.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,574.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,990.69	946,649.22	
DEUDA PÚBLICA	-192,275.19	320,477.14	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-192,275.19	320,477.14	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOMINGO DIAZ GOMEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 16/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,029,162.71	13,190,440.50	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	18,642.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,010,520.71	13,190,440.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,136,453.05</b>	<b>14,465,940.14</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,979,662.52	381,221.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,879,602.86	208,387.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	100,059.66	172,833.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,105,806.94	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,581.80	590,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,084,225.14	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,085,469.46</b>	<b>971,221.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,949,016.41</b>	<b>13,494,718.42</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,941,037.53</b>	<b>-7,394,157.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>107,523.15</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,038,039.97</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOMINGO DIAZ GOMEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE